



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.320.895,76	95.801.111,52	14.835.760,96	15,49	14.835.760,96	15,49	80.965.350,56
RECEITAS CORRENTES	74.866.499,65	74.866.499,65	11.972.445,96	15,99	11.972.445,96	15,99	62.894.053,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.289.628,04	8.289.628,04	2.706.700,09	32,65	2.706.700,09	32,65	5.582.927,95
Impostos	8.067.262,38	8.067.262,38	2.607.627,15	32,32	2.607.627,15	32,32	5.459.635,23
Taxas	147.731,66	147.731,66	95.361,93	64,55	95.361,93	64,55	52.369,73
Contribuição de Melhoria	74.634,00	74.634,00	3.711,01	4,97	3.711,01	4,97	70.922,99
CONTRIBUIÇÕES	190.316,70	190.316,70	77.213,00	40,57	77.213,00	40,57	113.103,70
Contribuições Sociais	2.487,80	2.487,80					2.487,80
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	187.828,90	187.828,90	77.213,00	41,11	77.213,00	41,11	110.615,90
RECEITA PATRIMONIAL	570.484,11	570.484,11	293.970,01	51,53	293.970,01	51,53	276.514,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	570.484,11	570.484,11	293.970,01	51,53	293.970,01	51,53	276.514,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	101.999,80	101.999,80					101.999,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.487,80	2.487,80					2.487,80
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	99.512,00	99.512,00					99.512,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.582.217,60	65.582.217,60	8.835.852,49	13,47	8.835.852,49	13,47	56.746.365,11
Transferências da União e de suas Entidades	26.831.973,98	26.831.973,98	3.154.763,85	11,76	3.154.763,85	11,76	23.677.210,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.433.432,62	29.433.432,62	4.363.674,62	14,83	4.363.674,62	14,83	25.069.758,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.316.811,00	9.316.811,00	1.317.414,02	14,14	1.317.414,02	14,14	7.999.396,98
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.853,40	131.853,40	58.710,37	44,53	58.710,37	44,53	73.143,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.560,90	38.560,90	794,92	2,06	794,92	2,06	37.765,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	93.292,50	93.292,50	57.915,45	62,08	57.915,45	62,08	35.377,05
RECEITAS DE CAPITAL	16.454.396,11	20.934.611,87	2.863.315,00	13,68	2.863.315,00	13,68	18.071.296,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	18.658,50	18.658,50					18.658,50
Alienação de Bens Móveis	6.219,50	6.219,50					6.219,50
Alienação de Bens Imóveis	12.439,00	12.439,00					12.439,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.435.737,61	20.915.953,37	2.863.315,00	13,69	2.863.315,00	13,69	18.052.638,37
Transferências da União e de suas Entidades	1.678.958,03	1.678.958,03					1.678.958,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.756.779,58	19.236.995,34	2.863.315,00	14,88	2.863.315,00	14,88	16.373.680,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.320.895,76	95.801.111,52	14.835.760,96	15,49	14.835.760,96	15,49	80.965.350,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	91.320.895,76	95.801.111,52	14.835.760,96	15,49	14.835.760,96	15,49	80.965.350,56
DÉFICIT (VI)*							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	91.320.895,76	95.801.111,52	14.835.760,96	15,49	14.835.760,96	15,49	80.965.350,56



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.237.985,21			2.237.985,21		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.237.985,21			2.237.985,21		

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 27/03/2024 às 17:13:37.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.289.099,58	95.747.803,05	13.005.371,24	13.005.371,24	82.742.431,81	9.131.957,40	9.131.957,40	86.615.845,65	5.624.213,86	
DESPESAS CORRENTES	54.788.711,43	55.041.513,93	11.747.400,75	11.747.400,75	43.294.113,18	8.299.571,65	8.299.571,65	46.741.942,28	4.905.867,94	
Pessoal e Encargos Sociais	25.623.342,54	25.721.082,54	4.313.031,17	4.313.031,17	21.408.051,37	4.081.431,35	4.081.431,35	21.639.651,19	2.203.340,24	
Juros e Encargos da Dívida	12.439,00	12.439,00			12.439,00			12.439,00		
Outras Despesas Correntes	29.152.929,89	29.307.992,39	7.434.369,58	7.434.369,58	21.873.622,81	4.218.140,30	4.218.140,30	25.089.852,09	2.702.527,70	
DESPESAS DE CAPITAL	33.037.657,35	40.243.558,32	1.257.970,49	1.257.970,49	38.985.587,83	832.385,75	832.385,75	39.411.172,57	718.345,92	
Investimentos	32.851.072,35	40.056.973,32	1.217.970,49	1.217.970,49	38.839.002,83	817.091,16	817.091,16	39.239.882,16	703.051,33	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	186.585,00	186.585,00	40.000,00	40.000,00	146.585,00	15.294,59	15.294,59	171.290,41	15.294,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.730,80	462.730,80			462.730,80			462.730,80		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.289.099,58	95.747.803,05	13.005.371,24	13.005.371,24	82.742.431,81	9.131.957,40	9.131.957,40	86.615.845,65	5.624.213,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	88.289.099,58	95.747.803,05	13.005.371,24	13.005.371,24	82.742.431,81	9.131.957,40	9.131.957,40	86.615.845,65	5.624.213,86	
SUPERÁVIT (XIII)				1.830.389,72				5.703.803,56	9.211.547,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.289.099,58	95.747.803,05	13.005.371,24	14.835.760,96	80.912.042,09	9.131.957,40	14.835.760,96	80.912.042,09	14.835.760,96	
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 27/03/2024 às 17:13:37 .

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	88.289.099,58	95.747.803,05	13.005.371,24	13.005.371,24	100,00	82.742.431,81	9.131.957,40	9.131.957,40	100,00	86.615.845,65	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.941.736,52	6.943.136,52	1.300.172,54	1.300.172,54	10,00	5.642.963,98	877.737,73	877.737,73	9,61	6.065.398,79	0,00
Administração Geral	5.090.315,76	5.091.715,76	822.201,96	822.201,96	6,32	4.269.513,80	536.403,07	536.403,07	5,87	4.555.312,69	0,00
Administração Financeira	1.329.231,54	1.329.231,54	366.962,91	366.962,91	2,82	962.268,63	233.523,04	233.523,04	2,56	1.095.708,50	0,00
Controle Interno	477.533,21	477.533,21	96.634,62	96.634,62	0,74	380.898,59	93.438,57	93.438,57	1,02	384.094,64	0,00
Ordenamento Territorial	5.597,55	5.597,55	0,00	0,00	0,00	5.597,55	0,00	0,00	0,00	5.597,55	0,00
Comunicação Social	39.058,46	39.058,46	14.373,05	14.373,05	0,11	24.685,41	14.373,05	14.373,05	0,16	24.685,41	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.951,20	9.951,20	0,00	0,00	0,00	9.951,20	0,00	0,00	0,00	9.951,20	0,00
Policimento	9.951,20	9.951,20	0,00	0,00	0,00	9.951,20	0,00	0,00	0,00	9.951,20	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.562.574,37	3.636.574,37	733.341,65	733.341,65	5,64	2.903.232,72	453.710,50	453.710,50	4,97	3.182.863,87	0,00
Assistência ao Idoso	36.284,56	36.284,56	210,00	210,00	0,00	36.074,56	210,00	210,00	0,00	36.074,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	416.003,69	416.003,69	95.739,98	95.739,98	0,74	320.263,71	78.236,35	78.236,35	0,86	337.767,34	0,00
Assistência Comunitária	3.110.286,12	3.184.286,12	637.391,67	637.391,67	4,90	2.546.894,45	375.264,15	375.264,15	4,11	2.809.021,97	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	24.521.503,98	29.071.241,24	3.014.106,12	3.014.106,12	23,18	26.057.135,12	1.939.937,99	1.939.937,99	21,24	27.131.303,25	0,00
Atenção Básica	10.940.010,19	10.940.010,19	1.709.565,86	1.709.565,86	13,15	9.230.444,33	1.304.476,72	1.304.476,72	14,28	9.635.533,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.304.008,49	16.853.745,75	1.084.693,55	1.084.693,55	8,34	15.769.052,20	477.876,77	477.876,77	5,23	16.375.868,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	497.560,00	497.560,00	94.690,68	94.690,68	0,73	402.869,32	41.395,98	41.395,98	0,45	456.164,02	0,00
Vigilância Sanitária	23.012,15	23.012,15	0,00	0,00	0,00	23.012,15	0,00	0,00	0,00	23.012,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	756.913,15	756.913,15	125.156,03	125.156,03	0,96	631.757,12	116.188,52	116.188,52	1,27	640.724,63	0,00
TRABALHO	646.828,00	646.828,00	335.000,00	335.000,00	2,58	311.828,00	120.974,06	120.974,06	1,32	525.853,94	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	646.828,00	646.828,00	335.000,00	335.000,00	2,58	311.828,00	120.974,06	120.974,06	1,32	525.853,94	0,00
EDUCAÇÃO	22.306.196,25	22.403.936,25	3.182.107,14	3.182.107,14	24,47	19.221.829,11	2.658.445,71	2.658.445,71	29,11	19.745.490,54	0,00
Ensino Fundamental	17.241.649,96	17.337.389,96	2.542.309,67	2.542.309,67	19,55	14.795.080,29	2.134.597,71	2.134.597,71	23,38	15.202.792,25	0,00
Educação Infantil	4.463.742,59	4.465.742,59	478.803,23	478.803,23	3,68	3.986.939,36	440.647,72	440.647,72	4,83	4.025.094,87	0,00
Demais Subfunções	600.803,70	600.803,70	160.994,24	160.994,24	1,24	439.809,46	83.200,28	83.200,28	0,91	517.603,42	0,00
CULTURA	1.340.629,20	1.347.721,20	46.933,49	46.933,49	0,36	1.300.787,71	45.932,19	45.932,19	0,50	1.301.789,01	0,00
Difusão Cultural	1.340.629,20	1.347.721,20	46.933,49	46.933,49	0,36	1.300.787,71	45.932,19	45.932,19	0,50	1.301.789,01	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	369.438,30	369.438,30	51.614,75	51.614,75	0,40	317.823,55	31.326,35	31.326,35	0,34	338.111,95	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	369.438,30	369.438,30	51.614,75	51.614,75	0,40	317.823,55	31.326,35	31.326,35	0,34	338.111,95	0,00
URBANISMO	12.788.637,21	13.276.337,21	1.234.545,99	1.234.545,99	9,49	12.041.791,22	752.364,58	752.364,58	8,24	12.523.972,63	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.691.959,94	11.691.959,94	450.539,50	450.539,50	3,46	11.241.420,44	92.145,00	92.145,00	1,01	11.599.814,94	0,00
Serviços Urbanos	1.096.677,27	1.584.377,27	784.006,49	784.006,49	6,03	800.370,78	660.219,58	660.219,58	7,23	924.157,69	0,00
HABITAÇÃO	124,39	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39	0,00
Habitação Urbana	124,39	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39	0,00
SANEAMENTO	3.713.998,38	3.713.998,38	383.428,64	383.428,64	2,95	3.330.569,74	86.217,84	86.217,84	0,94	3.627.780,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.713.998,38	3.713.998,38	383.428,64	383.428,64	2,95	3.330.569,74	86.217,84	86.217,84	0,94	3.627.780,54	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.880.997,32	1.881.997,32	271.421,24	271.421,24	2,09	1.610.576,08	195.350,76	195.350,76	2,14	1.686.646,56	0,00
Abastecimento	1.788.515,84	1.788.515,84	271.421,24	271.421,24	2,09	1.517.094,60	195.350,76	195.350,76	2,14	1.593.165,08	0,00
Demais Subfunções	92.481,48	93.481,48	0,00	0,00	0,00	93.481,48	0,00	0,00	0,00	93.481,48	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	200.267,90	200.267,90	18.080,50	18.080,50	0,14	182.187,40	10.408,00	10.408,00	0,11	189.859,90	0,00
Energia Elétrica	200.267,90	200.267,90	18.080,50	18.080,50	0,14	182.187,40	10.408,00	10.408,00	0,11	189.859,90	0,00
TRANSPORTES	8.124.103,91	8.126.152,91	2.269.292,98	2.269.292,98	17,45	5.856.859,93	1.858.283,27	1.858.283,27	20,35	6.267.869,64	0,00
Transporte Rodoviário	8.124.103,91	8.126.152,91	2.269.292,98	2.269.292,98	17,45	5.856.859,93	1.858.283,27	1.858.283,27	20,35	6.267.869,64	0,00
DESPORTO E LAZER	1.220.357,85	3.458.343,06	125.326,20	125.326,20	0,96	3.333.016,86	85.973,83	85.973,83	0,94	3.372.369,23	0,00
Desporto Comunitário	1.220.357,85	3.458.343,06	125.326,20	125.326,20	0,96	3.333.016,86	85.973,83	85.973,83	0,94	3.372.369,23	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	199.024,00	199.024,00	40.000,00	40.000,00	0,31	159.024,00	15.294,59	15.294,59	0,17	183.729,41	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	199.024,00	199.024,00	40.000,00	40.000,00	0,31	159.024,00	15.294,59	15.294,59	0,17	183.729,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.730,80	462.730,80	0,00	0,00	0,00	462.730,80	0,00	0,00	0,00	462.730,80	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	88.289.099,58	95.747.803,05	13.005.371,24	13.005.371,24	100,00	82.742.431,81	9.131.957,40	9.131.957,40	100,00	86.615.845,65	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.612.789,24	4.366.867,65	5.194.259,21	4.597.091,04	5.113.069,81	5.182.375,19	5.044.419,11	6.975.552,63	7.023.377,30	9.558.943,08	7.659.922,14	5.890.482,97	71.219.149,37	84.183.310,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	452.776,33	393.248,31	403.785,17	403.542,91	569.137,19	545.782,27	492.833,62	461.391,98	1.043.487,36	1.344.534,73	2.258.505,68	448.194,41	8.817.219,96	8.289.628,04
IPTU	9.290,00	11.608,09	9.856,32	5.964,52	7.698,32	14.418,20	8.757,89	11.489,89	3.733,55	54.076,69	61.949,62	17.281,78	216.124,87	116.609,58
ISS	311.070,03	210.243,59	144.414,87	259.569,50	298.870,85	349.622,52	262.362,22	308.734,20	199.261,02	497.105,59	286.092,36	292.955,55	3.420.302,30	2.836.870,06
ITBI	400,00	6.010,00	10.549,99	392,00	86.491,54	49.358,69	360,00	1.150,00	323.239,99	532.686,00	1.779.818,22	2.790.456,43	4.354.381,79	4.354.381,79
IRRF	92.608,15	147.853,96	227.038,73	120.322,02	133.383,99	123.826,40	26.999,99	128.511,72	120.051,51	234.071,83	65.987,23	90.162,69	1.510.818,22	758.779,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	39.408,15	17.532,67	11.925,26	17.294,87	42.692,49	8.556,46	194.353,52	11.506,17	397.201,29	26.594,62	64.658,25	47.794,39	879.518,14	222.987,61
Contribuições	36.260,69	58.171,90	59.475,83	8.985,17	39.502,90	40.946,77	33.194,62	30.697,67	41.172,00	37.760,40	38.007,96	39.205,04	463.380,95	190.316,70
Receita Patrimonial	302.849,37	233.874,19	275.974,67	250.569,50	237.268,89	227.788,98	184.996,85	192.891,72	163.359,50	162.757,85	150.168,70	143.801,31	2.526.301,53	570.484,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	302.849,37	233.874,19	275.974,67	250.569,50	237.268,89	227.788,98	184.996,85	192.891,72	163.359,50	162.757,85	150.168,70	143.801,31	2.526.301,53	570.484,11
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														101.999,80
Transferências Correntes	3.807.025,00	3.669.375,65	4.441.339,28	3.919.804,64	4.225.400,86	4.222.458,58	4.293.622,73	6.250.962,10	5.733.169,78	7.866.393,44	5.177.677,32	5.236.134,32	58.843.363,70	74.899.028,60
Cota Parte do FPM	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	981.120,49	1.201.625,88	814.296,15	830.092,42	770.958,77	1.000.291,58	1.588.533,21	1.098.712,70	1.493.975,66	12.601.509,31	16.368.791,08
Cota Parte do ICMS	1.713.854,83	1.539.339,62	2.008.533,97	1.743.858,64	1.854.879,21	2.072.944,92	2.079.856,44	2.101.541,33	2.054.911,45	1.989.803,00	2.479.421,70	2.339.241,76	23.978.186,87	26.681.655,00
Cota Parte do IPVA	48.856,01	39.324,45	124.102,19	88.601,10	75.017,42	57.783,20	39.454,42	35.326,33	28.436,84	36.917,58	35.616,05	31.577,83	641.013,42	429.145,50
Cota Parte do ITR	97.948,35	9.771,10	2.784,61	17.684,73	3.179,81	2.496,29	110.915,67	2.095.863,74	548.022,38	470.317,06	396.550,17	14.701,34	3.770.235,25	3.420.725,00
Transferência LC 61/1989														6.219,50
Transferências FUNDEB	496.617,65	476.463,15	652.504,75	563.732,71	523.570,87	579.026,51	564.387,30	627.617,51	594.726,10	739.094,45	648.155,67	669.258,35	7.135.155,02	9.316.811,00
Outras Transferências Correntes	623.249,86	659.531,81	602.955,13	524.806,97	567.127,67	695.911,51	668.916,48	619.654,42	1.506.781,43	3.041.728,14	519.221,03	687.379,38	10.717.263,83	18.675.681,52
Outras Receitas Correntes	13.877,85	12.197,60	13.684,26	14.188,82	41.759,97	145.398,59	39.771,29	39.609,16	42.188,66	147.496,66	35.562,48	23.147,89	568.883,23	131.853,40
DEDUÇÕES (II)	537.431,38	506.676,01	637.175,73	566.252,88	529.064,10	589.503,95	587.837,42	1.000.737,87	726.332,31	719.524,09			6.400.535,74	9.316.811,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	537.431,38	506.676,01	637.175,73	566.252,88	529.064,10	589.503,95	587.837,42	1.000.737,87	726.332,31	719.524,09			6.400.535,74	9.316.811,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.075.357,86	3.860.191,64	4.557.083,48	4.030.838,16	4.584.005,71	4.592.871,24	4.456.581,69	5.974.814,76	6.297.044,99	8.839.418,99	7.659.922,14	5.890.482,97	64.818.613,63	74.866.499,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (4.075.357,86	3.860.191,64	4.557.083,48	4.030.838,16	4.584.005,71	4.592.871,24	4.456.581,69	5.974.814,76	6.297.044,99	8.839.418,99	7.659.922,14	5.890.482,97	64.818.613,63	74.866.499,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI	4.075.357,86	3.860.191,64	4.557.083,48	4.030.838,16	4.584.005,71	4.592.871,24	4.456.581,69	5.974.814,76	6.297.044,99	8.839.418,99	7.659.922,14	5.890.482,97	64.818.613,63	74.866.499,65

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: Agilii Softwares para Area Publica. Emissão: 27/03/2024 às 17:17 .



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	74.866.499,65	11.972.445,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.289.628,04	2.706.700,09
Contribuições	190.316,70	77.213,00
Receita Patrimonial	570.484,11	293.970,01
Aplicações Financeiras (II)	570.484,11	293.970,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	65.582.217,60	8.835.852,49
Demais Receitas Correntes	233.853,20	58.710,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	233.853,20	58.710,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	74.296.015,54	11.678.475,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	16.454.396,11	2.856.315,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	18.658,50	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	18.658,50	0,00
Transferências de Capital	16.435.737,61	2.856.315,00
Convênios	13.632.723,03	2.856.315,00
Outras Transferências de Capital	2.803.014,58	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	16.454.396,11	2.856.315,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	90.750.411,65	14.534.790,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	90.750.411,65	14.534.790,95



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.041.513,93	11.747.400,75	8.299.571,65	4.905.867,94	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.721.082,54	4.313.031,17	4.081.431,35	2.203.340,24	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.307.992,39	7.434.369,58	4.218.140,30	2.702.527,70	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.307.992,39	7.434.369,58	4.218.140,30	2.702.527,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	55.029.074,93	11.747.400,75	8.299.571,65	4.905.867,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	45.182.259,54	1.257.970,49	832.385,75	718.345,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	100.211.334,47	13.005.371,24	9.131.957,40	5.624.213,86	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	100.211.334,47	13.005.371,24	9.131.957,40	5.624.213,86	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					8.910.577,09		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					8.910.577,09		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-251.691,71		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até FEVEREIRO / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivo (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	0,00

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2023 (a)	Até FEVEREIRO / 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	830.383,21	815.088,62
DEDUÇÕES (XL)	16.173.337,25	22.828.480,13
Disponibilidade de Caixa	16.074.815,00	22.734.647,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.326.387,32	24.103.404,26
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.611.994,53	868.793,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	639.577,79	499.963,58
Demais Haveres Financeiros	98.522,25	93.832,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-15.342.954,04	-22.013.391,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.670.437,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-50.271,42

AJUSTE METODOLÓGICO	Até FEVEREIRO / 2024)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-2.743.201,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII +	3.927.235,95

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.927.235,95
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.237.985,21
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.237.985,21
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	540.191,53	3.071.803,00	3.022.918,54		589.075,99	548.997,13	6.124.030,93	2.051.104,86	1.771.387,84		4.901.640,22	5.490.716,21
EXECUTIVO	540.191,53	3.071.803,00	3.022.918,54		589.075,99	548.997,13	6.124.030,93	2.051.104,86	1.771.387,84		4.901.640,22	5.490.716,21
GABINE DO PREFEITO	5.510,76	89.967,74	89.967,74		5.510,76	175,00	9.558,41	9.558,41	9.558,41		175,00	5.685,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	19.686,51	109.560,80	107.335,84		21.911,47	23.969,03	235.274,72	180.382,02	144.243,56		115.000,19	136.911,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	22.081,30	459.769,94	444.980,66		36.870,58	207.557,39	3.152.799,43	868.226,02	674.902,84		2.685.453,98	2.722.324,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	58.574,76	539.696,57	532.360,59		65.910,74	84.752,22	444.215,55	385.078,94	385.078,94		143.888,83	209.799,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	55.094,49	896.885,17	882.288,85		69.690,81	182.370,16	1.496.841,43	430.139,94	411.790,42		1.267.421,17	1.337.111,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	341.302,36	120.434,77	120.434,77		341.302,36	16.887,57	607.160,78	7.260,78	6.162,30		617.886,05	959.188,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	17.577,66	127.514,85	121.775,42		23.317,09	15.476,15	95.291,88	92.020,82	61.213,44		49.554,59	72.871,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.476,55	85.778,79	85.778,79		12.476,55	12.869,61	17.212,62	17.212,62	17.212,62		12.869,61	25.346,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	2.716,55	10.936,12	7.497,14		6.155,53		1.018,28	1.018,28	1.018,28		6.155,53	6.155,53
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU		28.080,00	28.080,00			4.940,00					4.940,00	4.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	5.170,59	603.178,25	602.418,74		5.930,10		64.657,83	60.207,03	60.207,03		4.450,80	10.380,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	540.191,53	3.071.803,00	3.022.918,54		589.075,99	548.997,13	6.124.030,93	2.051.104,86	1.771.387,84		4.901.640,22	5.490.716,21

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	8.066.640,43	2.594.244,56
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	116.609,58	79.231,40
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.354.381,79	1.779.818,22
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.836.870,06	579.047,91
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	758.779,00	156.147,03
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.906.536,08	7.889.797,21
2.1-Cota-Parte FPM	16.368.791,08	2.592.688,36
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.046.310,00	2.592.688,36
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	322.481,08	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	26.681.655,00	4.818.663,46
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	6.219,50	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	3.420.725,00	411.251,51
2.5-Cota-Parte IPVA	429.145,50	67.193,88
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ³	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.973.176,51	10.484.041,77
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.316.811,00	1.577.959,44
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.426.483,13	1.043.051,00

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	9.316.811,00	1.317.414,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.316.811,00	1.317.414,02
6.1.1- Principal	9.316.811,00	1.317.414,02
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	0,00	-260.545,42



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	26.269.406,26
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	26.269.406,26
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	27.586.820,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.161.879,93	873.174,05	830.389,98	440.224,04	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.161.879,93	873.174,05	830.389,98	440.224,04	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.806.245,84	355.986,77	339.584,57	168.535,21	0,00
11.1- Educação Infantil	2.806.245,84	355.986,77	339.584,57	168.535,21	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	2.806.245,84	355.986,77	339.584,57	168.535,21	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.968.125,77	1.229.160,82	1.169.974,55	608.759,25	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	873.174,05	830.389,98	440.224,04	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.229.160,82	1.169.974,55	608.759,25	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	922.189,81	830.389,98	830.389,98	63,03
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	131.741,40	147.439,47	147.439,47	11,19		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	597.258,58	95.597,55	77.461,87	69.461,87	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-Escola	597.258,58	95.597,55	77.461,87	69.461,87	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.159.056,52	1.070.796,18	860.265,91	562.525,93	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.756.315,10	1.166.393,73	937.727,78	631.987,80	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				2.107.702,33		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-260.545,42		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				2.368.247,75		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.621.010,44	2.368.247,75	22,59	



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.039.489,10	381.452,96	705.715,61	0,00	333.773,49
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	992.274,30	381.452,96	673.773,75	0,00	318.500,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	47.214,80	0,00	31.941,86	0,00	15.272,94
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	287.661,07	13,60
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	12.082,36	0,00
35.3- PNAE	113.892,34	13,60
35.4 - PNATE	83.282,45	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	78.403,92	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	287.661,07	13,60

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.062.238,17	27.218,91	23.601,28	8.572,15	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.062.238,17	27.218,91	23.601,28	8.572,15	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.630.426,56	598.339,44	443.941,82	141.545,44	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.692.664,73	625.558,35	467.543,10	150.117,59	0,00



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.417.105,60	3.021.112,90	2.575.245,43	1.390.864,64	0,00
47.1- Despesas Correntes	16.773.465,10	2.936.640,10	2.490.772,63	1.347.281,10	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	10.547.475,06	1.819.188,70	1.730.355,60	986.740,26	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.225.990,04	1.117.451,40	760.417,03	360.540,84	0,00
47.2- Despesas de Capital	4.643.640,50	84.472,80	84.472,80	43.583,54	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.643.640,50	84.472,80	84.472,80	43.583,54	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	26.100.637,90	168.768,36
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.321.766,95	2.621,57
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	640.701,11	55.725,86
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	26.781.703,74	115.664,07
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	166.037,82	293.092,36
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	26.947.741,56	408.756,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	40.243.558,32	1.257.970,49	38.985.587,83
Investimentos	40.056.973,32	1.217.970,49	38.839.002,83
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	186.585,00	40.000,00	146.585,00
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	40.243.558,32	1.257.970,49	38.985.587,83
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	40.243.558,32	1.257.970,49	38.985.587,83

Fonte: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	18.658,50						18.658,50
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.219,50						6.219,50
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.439,00						12.439,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (If + Ig))					SALDO ATUAL (k) = (Ili + IIj)
VALOR (III)							

Fonte: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.066.640,43	8.066.640,43	2.594.247,45	32,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.609,58	116.609,58	79.231,40	67,95
IPTU	58.542,91	58.542,91	65.427,43	111,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	58.066,67	58.066,67	13.803,97	23,77
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.354.381,79	4.354.381,79	1.779.818,22	40,87
ITBI	4.353.650,00	4.353.650,00	1.779.818,22	40,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	731,79	731,79		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.836.870,06	2.836.870,06	579.047,91	20,41
ISS	2.811.214,00	2.811.214,00	578.834,37	20,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.656,06	25.656,06	213,54	0,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	758.779,00	758.779,00	156.149,92	20,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.584.055,00	46.584.055,00	7.889.797,21	16,94
Cota-Parte FPM	16.046.310,00	16.046.310,00	2.592.688,36	16,16
Cota-Parte ITR	3.420.725,00	3.420.725,00	411.251,51	12,02
Cota-Parte IPVA	429.145,50	429.145,50	67.193,88	15,66
Cota-Parte ICMS	26.681.655,00	26.681.655,00	4.818.663,46	18,06
Cota-Parte IPI-Exportação	6.219,50	6.219,50		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.650.695,43	54.650.695,43	10.484.044,66	19,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.940.010,19	10.940.010,19	1.709.565,86	15,63	1.304.476,72	11,92	673.747,11	6,16	
Despesas Correntes	9.791.417,78	9.791.417,78	1.664.521,65	17,00	1.285.797,34	13,13	673.747,11	6,88	
Despesas de Capital	1.148.592,41	1.148.592,41	45.044,21	3,92	18.679,38	1,63			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.304.008,49	16.853.745,75	1.084.693,55	6,44	477.876,77	2,84	377.179,94	2,24	
Despesas Correntes	4.656.217,73	4.725.739,23	1.060.699,69	22,45	453.882,91	9,60	377.179,94	7,98	
Despesas de Capital	7.647.790,76	12.128.006,52	23.993,86	0,20	23.993,86	0,20			
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	497.560,00	497.560,00	94.690,68	19,03	41.395,98	8,32	11.776,98	2,37	
Despesas Correntes	497.560,00	497.560,00	94.690,68	19,03	41.395,98	8,32	11.776,98	2,37	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	23.012,15	23.012,15							
Despesas Correntes	13.682,90	13.682,90							
Despesas de Capital	9.329,25	9.329,25							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	756.913,15	756.913,15	125.156,03	16,54	116.188,52	15,35	61.981,46	8,19	
Despesas Correntes	756.913,15	756.913,15	125.156,03	16,54	116.188,52	15,35	61.981,46	8,19	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.521.503,98	29.071.241,24	3.014.106,12	10,37	1.939.937,99	6,67	1.124.685,49	3,87	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	3.014.106,12	1.939.937,99	1.124.685,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.014.106,12	1.939.937,99	1.124.685,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.572.606,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			1.572.606,70
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.441.499,42	367.331,29	-447.921,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	28,75	18,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2024 (regra nova)										
Empenhos 2023 (regra nova)										
Empenhos 2022										
Empenhos 2021										
Empenhos 2020 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.223.803,88	3.223.803,88	307.896,05	9,55
Provenientes da União	3.223.803,88	3.223.803,88	307.896,05	9,55
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)	3.223.803,88	3.223.803,88	307.896,05	9,55

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.397.592,84	2.397.592,84	198.896,07	8,30	180.506,75	7,53	68.825,79	2,87	
Despesas Correntes	1.942.565,61	1.942.565,61	191.766,77	9,87	180.506,75	9,29	68.825,79	3,54	
Despesas de Capital	455.027,23	455.027,23	7.129,30	1,57					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.312.201,57	12.792.417,33	127.003,85	0,99	42.772,85	0,33	30.796,80	0,24	
Despesas Correntes	1.306.195,26	1.306.195,26	127.003,85	9,72	42.772,85	3,27	30.796,80	2,36	
Despesas de Capital	7.006.006,31	11.486.222,07							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	37.613,79	37.613,79							
Despesas Correntes	37.613,79	37.613,79							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.697,54	10.697,54							
Despesas Correntes	1.368,29	1.368,29							
Despesas de Capital	9.329,25	9.329,25							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	158.318,24	158.318,24	60.172,85	38,01	54.859,51	34,65	49.791,36	31,45	
Despesas Correntes	158.318,24	158.318,24	60.172,85	38,01	54.859,51	34,65	49.791,36	31,45	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)	10.916.423,98	15.396.639,74	386.072,77	2,51	278.139,11	1,81	149.413,95	0,97	



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.337.603,03	13.337.603,03	1.908.461,93	14,31	1.484.983,47	11,13	742.572,90	5,57	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.616.210,06	29.646.163,08	1.211.697,40	4,09	520.649,62	1,76	407.976,74	1,38	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	535.173,79	535.173,79	94.690,68	17,69	41.395,98	7,74	11.776,98	2,20	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	33.709,69	33.709,69							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	915.231,39	915.231,39	185.328,88	20,25	171.048,03	18,69	111.772,82	12,21	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.437.927,96	44.467.880,98	3.400.178,89	7,65	2.218.077,10	4,99	1.274.099,44	2,87	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	35.437.927,96	44.467.880,98	3.400.178,89	7,65	2.218.077,10	4,99	1.274.099,44	2,87	

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 _ Bimestre DE JANEIRO/FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	91.320.895,76
Previsão Atualizada	95.801.111,52
Receitas Realizadas	14.835.760,96
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.237.985,21
DESPESAS	
Dotação Inicial	88.289.099,58
Dotação Atualizada	95.747.803,05
Despesas Empenhadas	13.005.371,24
Despesas Liquidadas	9.131.957,40
Despesas Pagas	5.624.213,86
Superávit Orçamentário	5.703.803,56

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.005.371,24
Despesas Liquidadas	9.131.957,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	64.818.613,63
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	64.818.613,63
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	64.818.613,63

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal Acima da Linha	-50.271,42	6.670.437,47	-268,85%
Resultado Primário Acima da Linha	-251.691,71	8.910.577,09	-540,27%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.611.994,53		3.022.918,54	589.075,99
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.673.028,06		1.771.387,84	4.901.640,22
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	10.285.022,59		4.794.306,38	5.490.716,21

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.368.247,75	25,00 %	22,59 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70,00 %	63,03 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.169.974,55	50,00 %	88,81 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.257.970,49	38.985.587,83



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 _ Bimestre DE JANEIRO/FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares Receitas de Contribuições Despesas com Pensões e Inativos Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos 0,00	18.658,50			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	1.939.937,99	15,00 %	18,50 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.